

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：**苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）。
- 投资金额：**拟投资设立的全资子公司注册资本为1亿元港币。
- 相关风险提示：**本次设立全资子公司事项尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资方案概述

公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“香港子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。

上市公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事

项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

本次对外投资事项为道森股份在香港对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：

公司名称	洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）
公司性质	有限责任公司
注册资本	1 亿港币
注册地	香港九龙湾宏光大道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室
治理结构	执行董事赵伟斌，其他人员拟从公司内部或外部选任
经营范围	贸易、投资（以最终工商核定为准）

香港子公司股权结构及出资方式如下：

股东名称	出资金额	持股比例	出资方式
苏州道森钻采设备股份有限公司	1 亿港币	100%	货币资金

三、对上市公司的影响

公司拟设立的香港子公司，短期目的是销售国内公司制造的设备，本次投资拟使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；此外子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日